

“SUSLINO S.à r.l.”

Société à responsabilité limitée

Siège social: 10, rue Emile Lavandier

L-1924 Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg B 211192

NUMERO 4612/2016

**RESOLUTIONS PRISES PAR LES ASSOCIES - AUGMENTATION DE
CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS DU 22 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Wim **HAECK**, gérant de société, né à Brugge (Belgique), le 27 mai 1980, demeurant à B-8750 Wingene, Leenzerkstraat 1 (Belgique);

2) Monsieur Merijn **HAECK**, gérant de société, né à Brugge (Belgique), le 31 octobre 1975, demeurant à B-8750 Wingene, Heeremeerstraat 2A (Belgique); et

3) Monsieur Guido **HAECK**, gérant de société, né à Bruges (Belgique), le 21 mars 1951, et Madame Rita **DECLERCK**, gérante de sociétés, née à Tielt (Belgique), le 15 mars 1952, épouse de Monsieur Guido HAECK, demeurant ensemble à B-8750 Wingene, Heeremeerstraat 9 (Belgique), (ci-après le “**Nouvel Associé**” ou “**les époux HAECK**”).

Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

• Les comparants sub 1) et 2) (les “**Associés Existants**”) sont actuellement les seuls associés de la société à responsabilité limitée “**SUSLINO S.à r.l.**”, établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 10, rue Emile Lavandier, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 211192, (la “**Société**”), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 décembre 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (“**RESA**”) en date du 20 décembre 2016 sous la référence RESA_2016_175.1438,

et dont les statuts (les “**Statuts**”) n'ont plus été modifiés depuis lors;

• Les Associés Existants, représentant l'intégralité du capital social et ayant renoncé aux formalités de convocation, la présente assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour, étant entendu que le Nouvel Associé participera et votera uniquement pour les besoins des points 7 et suivants:

ORDRE DU JOUR

1) Augmentation du capital souscrit d'un montant de quarante et un millions six cent mille Euros (41.600.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quarante mille Euros (40.000,- EUR) à quarante et un millions six cent quarante mille Euros (41.640.000,- EUR) par l'émission de deux mille quatre-vingts (2.080) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt mille Euros (20.000,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes (les “Nouvelles Parts”);

2) Acceptation de Monsieur Guido HAECK, gérant de société, né à Bruges (Belgique), le 21 mars 1951, et Madame Rita DECLERCK, gérante de sociétés, née à Tielt (Belgique), le 15 mars 1952, épouse de Monsieur Guido HAECK, demeurant ensemble à B-8750 Wingene, Heremeerstraat 54 (Belgique) comme nouvel associé (le “Nouvel Associé”);

3) Souscription des Nouvelles Parts comme suit:

• mille quarante (1.040) parts sociales par Monsieur Wim HAECK (le “souscripteur 1”),

• mille treize (1.013) parts sociales par Monsieur Merijn HAECK (le “souscripteur 2”), et

• vingt-sept (27) parts sociales par le Nouvel Associé;

4) Libération des parts sociales souscrites par le souscripteur 1 moyennant:

• un apport en numéraire à hauteur de dix mille cent cinquante-quatre Euros et cinq Cents (10.154,05 EUR),

• un apport en nature consistant en deux cent soixante-huit (268) actions, représentant 50% du capital social de la société anonyme de droit luxembourgeois “INHALUX.lu”, établie et ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 149080, et

•un apport en nature consistant en mille cinquante (1.050) actions, représentant 1,34% du capital social de la société anonyme de droit belge “HAECK FINANCE COMPANY”, en abrégé “HAFINCO”, établie et ayant son siège social à B-8750 Wingene, Hillestenweg 54 (Belgique), enregistrée au Greffe du Tribunal de Bruges et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0441.990.002;

5) Libération des parts sociales souscrites par le souscripteur 2 moyennant:

- un apport en numéraire à hauteur de dix mille Euros (10.000,- EUR), et
- un apport en nature consistant en deux cent soixante-huit (268) actions, représentant 50% du capital social de la société “INHALUX.lu”, pré-désignée;

6) Libération des parts sociales souscrites par le Nouvel Associé moyennant:

- un apport en numéraire à hauteur de cent cinquante-quatre Euros et cinq Cents (154,05 EUR), et

- un apport en nature consistant en mille cinquante (1.050) actions, représentant 1,34% du capital social de la “HAECK FINANCE COMPANY”, en abrégé “HAFINCO”, pré-désignée;

7) Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts;

8) Divers.

ET A L'INSTANT, les résolutions suivantes ont été prises :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de **quarante et un millions six cent mille Euros (41.600.000,- EUR)** pour le porter de son montant actuel de **quarante mille Euros (40.000,- EUR)** à **quarante et un millions six cent quarante mille euros (41.640.000,- EUR)**, par l'émission de **deux mille quatre-vingts (2.080)** parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de **vingt mille Euros (20.000,- EUR)** chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes (les “Nouvelles Parts”).

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée accepte les époux **HAECK**, pré-qualifiés, comme nouvel associé (le “Nouvel Associé”).

INTERVENTION - SOUSCRIPTION - LIBERATION

ENSUITE sont intervenus:

(I)

Monsieur Wim **HAECK**, pré-qualifié, lequel déclare souscrire à mille quarante (1.040) des Nouvelles Parts et de les libérer intégralement moyennant:

- un apport en numéraire à hauteur de dix mille cent cinquante-quatre Euros et cinq Cents (10.154,05 EUR), de sorte que ladite somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément;

- un apport en nature consistant en deux cent soixante-huit (268) actions, représentant 50% du capital social de la société anonyme de droit luxembourgeois **"INHALUX.lu"**, établie et ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 149080, et

- un apport en nature consistant en mille cinquante (1.050) actions, représentant 1,34% du capital social de la société anonyme de droit belge **"HAECK FINANCE COMPANY"**, en abrégé **"HAFINCO"**, établie et ayant son siège social à B-8750 Wingene, Hillestenweg 54 (Belgique), enregistrée au Greffe du Tribunal de Bruges et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0441.990.002;

(II)

Monsieur Merijn **HAECK**, pré-qualifié, lequel déclare souscrire à mille treize (1.013) des Nouvelles Parts et de les libérer intégralement moyennant:

- un apport en numéraire à hauteur de dix mille Euros (10.000,- EUR), de sorte que ladite somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément, et

- un apport en nature consistant en deux cent soixante-huit (268) actions, représentant 50% du capital social de la société **"INHALUX.lu"**, pré-désignée;

(III)

Le Nouvel Associé, pré-qualifié, lequel déclare souscrire à vingt-sept (27) des Nouvelles Parts et de les libérer intégralement moyennant:

- un apport en numéraire à hauteur de cent cinquante-quatre Euros et cinq Cents (154,05 EUR), de sorte que ladite somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément, et

- un apport en nature consistant en mille cinquante (1.050) actions, représentant 1,34% du capital social de la **"HAECK FINANCE COMPANY"**, en abrégé **"HAFINCO"**, pré-désignée.

EVALUATION - RAPPORT DE L'APPORT

Les prédicts apports en nature (les “**Apports**”) ont été décrits dans un rapport, daté du 19 décembre 2016, dressé par “**Clybouw et Associés, réviseurs d'entreprises**”, une société à responsabilité limitée constituée, avec siège social à L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen, agissant comme réviseur d'entreprises agréé indépendant au Grand-Duché de Luxembourg, sous la signature de Monsieur André CLYBOUW.

La conclusion dudit rapport est la suivante:

CONCLUSION

“Nous avons effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires selon la norme professionnelle. Nous formulons la conclusion que sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des parts sociales de Inhalux.lu S.A. et Hafinco NV apportées lors de l'augmentation de capital de la société ne correspondraient pas au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.”

Ledit rapport, après avoir été signé “*ne varietur*” par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte afin d'être enregistré avec lui.

REALISATION EFFECTIVE DES APPORTS

Les Associés Existants et le Nouvel Associés, pré-qualifiés, en tant qu'apporteurs, déclarent:

- (i) que les actions présentement apportées (les “**Actions**”) sont entièrement libérées,
- (ii) qu'ils sont les propriétaires légaux des Actions,
- (iii) qu'à leur connaissance, aucune Action n'est grevée que ce soit par nantissement, privilège, sûreté ou de quelque autre façon que ce soit,
- (iv) qu'aucun droit préférentiel ne s'applique aux Actions et qu'il n'y a aucun autre droit en vertu duquel une personne serait en droit de demander à ce qu'une ou plusieurs Actions lui soit/soient transférée(s),
- (v) que les Actions sont librement cessibles et qu'il n'y a aucun obstacle dans la loi applicable aux Actions, qui limiterait la cession des Actions et dans le cas où il y aurait des conditions suspensives, elles ont toutes étaient remplies,
- (vi) qu'à leur connaissance, il n'y a aucune demande ou action juridique pouvant avoir un effet matériel sur les Apports,
- (vii) que concernant les Actions, toutes les formalités découlant des Apports seront effectuées au moment de la réception d'une copie certifiée de l'acte

notarié documentant l'apport en nature.

TROISIEME RESOLUTION

Les Associés Existants reconnaissent que les époux **HAECK** sont devenus ensemble détenteur de vingt-sept (27) parts sociales de la Société.

En conséquence les époux **HAECK**, désormais autorisés à voter, rejoignent l'assemblée générale des associés (l'“**Assemblée**”) pour les besoins de la résolution à suivre.

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

*“Le capital social est fixé à **quarante et un millions six cent quarante mille euros (41.640.000,- EUR)**, représenté par **deux mille quatre-vingt-deux (2.082)** parts sociales d'une valeur nominale de **vingt mille euros (20.000,- EUR)** chacune, intégralement libérées.”*

FRAIS

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de six mille six cents euros (6.600,- EUR).

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom, état civil et domicile, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé : W. HAECK, M. HAECK, G. HAECK, R. DECLERCK, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch A.C., le 27 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18430

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Jeannot THOLL

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 04 janvier 2017